

证券代码：835117

证券简称：捷世通

主办券商：中泰证券

## 广州捷世通物流股份有限公司对外投资的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、对外投资概述

#### （一）基本情况

本公司拟与自然人徐剑共同出资设立控股子公司湖北捷世通供应链管理有  
限公司，注册地为湖北省宜昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中  
本公司出资人民币¥5,100,000.00 元，占注册资本的 51.00%，徐剑出资人民币  
¥4,900,000.00 元，占注册资本的 49.00%。控股子公司的具体名称、注册地址、  
注册资本及经营范围均以当地工商登记部门的最终注册登记结果为准。

#### （二）是否构成重大资产重组

本次交易不构成重大资产重组

根据《挂牌公司并购重组业务问答（一）》的相关规定“挂牌公司向全资子  
公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”

因此，公司本次设立控股子公司的事项不构成重大资产重组。

#### （三）是否构成关联交易

本次交易不构成关联交易

#### （四）审议和表决情况

2019 年 12 月 10 日，公司召开第二届董事会第七次会议，会议审议通过了  
《关于公司设立控股子公司》议案。

表决结果情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

回避表决情况：本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（五）交易生效需要的其它审批及有关程序

本次设立控股子公司需报当地工商行政管理部门办理注册登记手续。（具体公司名称、注册地址及经营范围等相关信息均以工商行政管理部门最终核准登记为准）。

（六）本次对外投资不涉及进入新的领域。

（七）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动

本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。

（八）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业

本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。

## 二、投资协议其他主体的基本情况

1. 自然人

姓名：徐剑

住所：广东省深圳市福田区北环大道中汽南方大楼\*层

## 三、投资标的基本情况

（一）设立有限责任公司/股份有限公司

1、出资方式

本次对外投资的出资方式为：现金

本次对外投资的出资说明

本次投资设立控股子公司的资金主要来源于公司自有资金，不涉及实物资产、无形资产、股权出资等出资方式。

## 2、投资标的基本情况

名称：湖北捷世通供应链管理有限公司

注册地：湖北省宜昌市

经营范围：联合运输代理服务；国际货运代理；道路货物运输代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场服务；车辆维修服务；普通货物运输（包含商品车运输，不含危险货物）；装卸搬运；货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（集装箱）；货物报关代理服务；货物检验代理服务；箱、包批发；工艺品批发；皮革及皮革制品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；清洁用品批发；家用电器批发；婴儿用品批发；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；机械配件批发；五金产品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品批发。

公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：

投资人名称	出资额或投资金额	出资方式	认缴/实缴	出资比例或持股比例
广州捷世通物流股份有限公司	5,100,000.00	现金	认缴	51.00%
徐剑	4,900,000.00	现金	认缴	49.00%

## 四、对外投资协议的主要内容

本公司拟与自然人徐剑共同出资成立湖北捷世通供应链管理有限公司，注册地为湖北省宜昌市，注册资本为人民币 10,000,000.00 元，其中本公司出资人民币 5,100,000.00 元，占注册资本 51.00%；徐剑出资人民币 4,900,000.00 元，占注册资本 49.00%；经营范围：联合运输代理服务；国际货运代理；道路货物运输代理；其他仓储业（不含原油、成品油仓储、燃气仓储、危险品仓储）；停车场服务；车辆维修服务；普通货物运输（包含商品车运输，不含危险货物）；装卸搬运；货物专用运输（冷藏保鲜）、货物专用运输（集装箱）；货物报关代理服务；货物检验代理服务；箱、包批发；工艺品批发；皮革及皮革制品批发；纺织品、针织品及原料批发；服装批发；清洁用品批发；家用电器批发；婴儿用品批发；建材、装饰材料批发；化工产品批发（危险化学品除外）；机械配件批发；

五金产品批发；互联网商品销售（许可审批类商品除外）；化妆品及卫生用品批发。（具体内容均以当地工商登记部门的最终注册登记结果为准。）

## 五、对外投资的目的、存在风险和对公司的影响

### （一）本次对外投资的目的

本次对外投资有利于促进公司业务发展，提高公司综合竞争力，为股东创造更大价值，促进公司长期可持续发展，符合公司的长远战略规划。

### （二）本次对外投资可能存在的风险

本次设立控股子公司是基于公司长远发展出发所做出的慎重决策，对公司业务发展的完善、竞争力的提升具有重要意义，本次投资可能存在一定市场风险、经营风险和管理风险。公司将进一步完善公司管理体系，规范公司治理结构、健全内控制度，组建良好的经营管理团队，积极防范和应对上述可能发生的风险，努力确保公司本次投资的安全和收益最大化。

### （三）本次对外投资对公司的未来财务状况和经营成果影响

本次设立控股子公司有利于提高公司的综合实力和核心竞争力，对公司拓展市场、提高盈利能力产生积极影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

## 六、备查文件目录

《广州捷世通物流股份有限公司第二届董事会第七次会议决议》

广州捷世通物流股份有限公司

董事会

2019年12月11日